

財産目録
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 東栄会
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	現金手持有高	95,741
普通預金	岐阜信用金庫 各務原支店	33,025,437
普通預金	大垣共立銀行 各務原支店	3,974,345
事業未収入金	R6年2月、3月介護報酬他	29,467,909
未収入金	未収手数料	645
立替金	入居者立替医療費	16,700
仮払金	諸費過払分	0
前払費用	次年度分事務費支払	802,000
	流動資産合計	67,382,777
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	各務原市蘇原東栄町2丁目88番地 鉄骨造陸屋根2階建老人ホーム 基本財産計	179,578,635 179,578,635
(2) その他の固定資産		
建物	簡易物置	290,107
	災害備蓄品保管倉庫	173,434
	夢駐車場等外構設備	395,870
構築物	スズキ スペーシア 岐581と5004	1
車両運搬具	スズキ スペーシア 岐581と4986	1
器具備品	介護浴槽HK-825 1台	1
	搬送車RA-825 1台	1
	ボランテ HK-771 ユニットバス 1台	1
	エール電動ベッド 30台	1
	マニュアルストレッチャー 2台	1
	介護リフト つるべY2(スリング 含) 2台	1
	パナソニック ななめドラム洗濯機 4台	1
	事務用耐火金庫 1台	211,178
	応接セット ソファー・テーブル 1セット	1
	検収室 冷凍冷蔵庫 1台	1
	検収室 検収用冷蔵庫 1台	1
	調理室 冷凍冷蔵庫 1台	1
	包丁・俎板殺菌機 1台	1
	調理シンク 1350×600×800 1台	1
	引き戸付作業台 1台	1
	ガステーブルバックガード付 1台	1
	ガスフライヤーGF-GA13 1台	1
	置台 1200×600×800 1台	1
	ガスマルチコンベクションCS-G 1台	1
	電子レンジHMN-15D 1台	1
	シンク付作業台 (2029) 1台	1
	テーブル型冷蔵庫RT-180SDF 1台	1
	盛付台1800×700×800 1台	1
	常温配膳車HNF-15D 1台	1
	常温配膳車HNF-27D 1台	1
	ソトーテーブル1250×700×820 1台	1
	食器洗浄機SD82GA 1台	1
	食器消毒保管機ESN-1DA 1台	1
	ホシザキパッブル温冷配膳車SMC	1
	車椅子スケールAD-6106NW	1
	高圧蒸気滅菌機アズワHF-220	1
	ライフパックCR AED	1
	スイングアーム介助バー	1
	こことちあ91イチ	1
	デスクトップ パソコン	1
	デスクトップ パソコンPC-MJ37LLZ6CASU	1

	NAS(ネットワークアタックストレージ)本体他	1
	車椅子	1
	NECノートパソコン	1
	ごみ処理機ECO-2(選別機)	79,650
	ごみ処理機TECH-550-A1	159,300
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(1)	1
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(2)	1
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(3)	1
	屋外用防犯カメラ	59,373
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS6(1)	11,917
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS6(2)	11,917
	NECノートパソコンPC-VRL21FB6S4R6	11,917
	パナソニック液晶テレビ	55,825
	体位変換機能付きエアマットオスカ-91cmR	90,750
	生ごみ処理機	259,200
	パナソニックラム式全自動洗濯機	190,520
	NECノートパソコンPC-VKL41FB6J3JZ	116,875
	パナソニックラム式全自動洗濯機	273,224
	パナソニック全自動洗濯機	142,283
	その他無形固定資産 各務原市下水道受益者負担金	74,806
	各務原市水道給水負担金	953,237
	スマートシステム料 2台分	20,300
	栄養ケアシステム(ソフトウェア) 償却完了	0
	記録管理システムライセンス	66,000
	投資有価証券 岐阜信用金庫出資金	10,000
	全国人材支援事業協同組合出資金	20,000
	その他の固定資産合計	3,677,726
	固定資産合計	183,256,361
	資産合計	250,639,138

資産・負債の内訳		金額
II 負債の部		
1. 流動負債		
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	6,456,000
1年以内返済予定期運営借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	6,766,276
1年以内返済予定期未払金	(株)横建 土地賃借料分割支払分	2,724,000
預り金	3月分報酬分源泉所得税	5,206
職員預り金	3月分給与源泉所得税、市県民税、社会保険料	1,238,804
賞与引当金		2,250,000
未払費用	2,3月分社会保険料法人負担分	1,783,530
	ビオ才商事 3月分	206,564
	内田医院医療費	16,700
	(株)ヤマリ 廉用食材費他3月分	424,254
	キャノンコピー料金 3月分	15,711
	リースキン 3月分	14,938
	(株)丸八ヒロタ 廉用食材費他3月分	236,413
	トーカイ 3月分	48,240
	各務原清掃(株) 3月分	22,350
	エレノア中部 昇降機保守料3月分	16,500
	コーヘーベー(株) 3月分	29,568
	岐阜廣告(株)3月分	10,893
	ぎふ農業協同組合 廉用食材費3月分	21,000
	安田商事(株) 3月分	3,548
	(株)アルコバ イオシステム 3月分	19,800
	電気代 3月分	355,580
	岐阜信用金庫 3月分振込手数料	14,190
	(株)インフォアーム 3月分	25,564
	愛知ヨーク(株) 給食費 3月分	3,114
	各衛サービス(株) 雜排水清掃	1,600
	経営ネットワーク協同組合特定技能実習生料 ト料	44,000
	公立学校共済組合東海中央病院健康診断	2,673
	那加印刷(株)名刺代	2,860
	(株)ギミック AEDレンタル料 3月分	3,300
	トヨモ 3月分	3,148

中日新聞 3月分	10,200
岐阜新聞 3月分	3,350
NTT 3月分	18,187
流動負債合計	22,798,061
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	129,120,000
長期運営資金借入金 岐阜信用金庫 各務原支店	12,685,776
長期未払金 ㈱横建 土地賃借料分割払分	8,164,000
固定負債合計	149,969,776
負債合計	172,767,837
差引純資産	77,871,301

社会福祉法人東栄会 資金収支予算書

令和6年度（令和6年4月1日～令和7年3月31日） 単位 円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	169,200,000			
	借入金利息補助金収入	0			
	経常経費寄付金収入	0			
	受取利息配当金収入	550			
	その他の収入	1,000,000			
	流動資産評価益等による資金増加額	0			
	経常収入計 (1)	170,200,550			
	人件費支出	111,050,000			
	事業費支出	19,237,000			
	事務費支出	16,485,000			
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0			
	支払利息支出	906,347			
	その他の支出	0			
	流動資産評価損等による資金減少額	0			
	経常支出計 (2)	147,678,347			
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,522,203			
	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
	固定資産売却収入	0			
	その他施設整備等による収入	0			
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0			
	設備資金借入金元金償還支出	6,456,000			
	固定資産取得支出	0			
	その他施設整備等による支出	0			
	施設整備等支出計 (5)	6,456,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,456,000			
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0			
	長期運営資金借入金収入	0			
	投資有価証券売却収入	0			
	積立資産取崩収入	0			
その他の活動による収入		0			
財務収入計 (7)		0			
その他の活動による支支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,766,276			
	投資有価証券取得支出	0			
	長期未払金支出	2,724,000			
	積立預金資産支出	0			
	その他の活動による支出	0			
	財務支出計 (8)	9,490,276			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,490,276			
	予備費 (10)	1,200,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,375,927			
	前期末支払資金残高 (12)	64,252,375			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		69,628,302			

拠点区分 夢 資金収支予算書

令和6年度（令和6年4月1日～令和7年3月31日） 単位 円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	169,200,000			
	地域密着型介護料収入	134,300,000			
	(介護報酬収入)	134,300,000			
	介護報酬収入	134,300,000			
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	34,900,000			
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	13,200,000			
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	17,500,000			
	その他利用料収入	4,200,000			
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄付金収入				
	受取利息配当金収入	550			
	その他の収入	1,000,000			
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	1,000,000			
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		170,200,550			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	111,050,000			
	役員報酬支出	0			
	職員給与支出	67,830,000			
	職員賞与支出	8,400,000			
	非常勤職員給与支出	21,000,000			
	派遣職員費支出	0			
	退職給付支出	0			
	法定福利費支出	13,820,000			
	事業費支出	19,237,000			
	給食費支出	7,675,000			
	介護用品費支出	0			
	医薬品支出	0			
	診療・療養等材料費支出	0			
	保健衛生費支出	415,000			
	医療費支出	0			
	被服費支出	0			
	教養娯楽費支出	660,000			
	日用品費支出	730,000			
	本人支給金支出	0			
	水道光熱費支出	5,753,000			
	燃料費支出	0			
	消耗器具備品費支出	2,832,000			
	保険料支出	359,000			
	賃借料支出	584,000			
	葬祭費支出	0			
	車両費支出	199,000			
	雑支出	30,000			
	事務費支出	16,485,000			
支出	福利厚生費支出	1,759,000			
	職員被服費支出	10,000			

	有価証券評価損	0			
	その他評価損	0			
	為替差損	0			
	徴収不能額	0			
	事業活動支出計 (2)	147,678,347			
	事業活動資金收支差額 (3) = (1) - (2)	22,522,203			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	設備資金借入金元金償還寄付金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)		0			
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,456,000			
	固定資産取得支出	0			
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	0			
	その他取得支出				
	固定資産除去・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務返済支出				
	その他の施設整備による支出				
施設整備等支出計 (5)		6,456,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,456,000			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0			
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,766,276			
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	長期未払金支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)		1,200,000			
当期収支差額合計 (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6)		-5,875,227			

前期末支払資金残高 (12)	64,252,375			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,628,302			

社会福祉法人東栄会 資金収支計算書

令和5年度（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日 単位 円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	165,500,000	162,867,763	2,632,237	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	550	557	-7	
	その他の収入	750,000	1,000,749	-250,749	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
	事業活動収入計 (1)	166,250,550	163,869,069	2,381,481	
	人件費支出	111,800,000	112,139,600	-339,600	
	事業費支出	20,210,000	19,416,392	793,608	
施設整備等による収支	事務費支出	17,830,000	17,373,910	456,090	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	971,582	971,582	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	150,811,582	149,901,484	910,098	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,438,968	13,967,585	1,471,383	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000	0	
	固定資産取得支出	440,000	440,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,896,000	6,896,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,896,000	-6,896,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,668,359	5,668,359	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	長期未払金支出	2,724,000	2,724,000	0	
予備費	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,392,359	8,392,359	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,392,359	-8,392,359	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		150,609	-1,320,774	1,471,383	
前期末支払資金残高 (12)		64,101,766	64,101,766	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		64,252,375	62,780,992	1,471,383	

拠点区分 夢 資金収支計算書

令和5年度（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日 単位 円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	165,500,000	162,867,763	2,632,237	
	地域密着型介護料収入	130,800,000	129,195,143	1,604,857	
	(介護報酬収入)	130,800,000	129,195,143	1,604,857	
	介護報酬収入	130,800,000	129,195,143	1,604,857	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	34,700,000	33,672,620	1,027,380	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	13,800,000	13,187,100	612,900	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	17,700,000	17,000,068	699,932	
	その他利用料収入	3,200,000	3,485,452	-285,452	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	550	557	-7	
	その他の収入	750,000	1,000,749	-250,749	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	750,000	1,000,749	-250,749	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		166,250,550	163,869,069	2,381,481	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	111,800,000	112,139,600	-339,600	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	68,200,000	68,782,797	-582,797	
	職員賞与支出	8,300,000	8,280,000	20,000	
	非常勤職員給与支出	21,300,000	21,258,045	41,955	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,000,000	13,818,758	181,242	
	事業費支出	20,210,000	19,416,392	793,608	
	給食費支出	7,750,000	7,674,706	75,294	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	350,000	414,619	-64,619	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	780,000	660,452	119,548	
	日用品費支出	1,000,000	908,845	91,155	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,300,000	5,752,417	547,583	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	2,832,054	267,946	
	保険料支出	310,000	359,020	-49,020	
	賃借料支出	540,000	583,627	-43,627	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	48,000	199,182	-151,182	
	雑支出	32,000	31,470	530	
	事務費支出	17,830,000	17,373,910	456,090	
支出	福利厚生費支出	1,870,000	1,758,992	111,008	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	165,000	113,760	51,240	
	研修研究費支出	50,000	5,000	45,000	
	事務消耗品費支出	440,000	420,760	19,240	
	印刷製本費支出	75,000	60,530	14,470	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	540,000	395,846	144,154	
	通信運搬費支出	320,000	361,514	-41,514	
	会議費支出	80,000	83,254	-3,254	
	広報費支出	750,000	678,076	71,924	
	業務委託費支出	750,000	691,350	58,650	
	手数料支出	670,000	789,382	-119,382	
	保険料支出	390,000	392,610	-2,610	
	賃借料支出	285,000	283,646	1,354	
	土地賃借料支出	8,832,000	8,832,000	0	
	租税公課支出	3,000	8,000	-5,000	
	保守料支出	2,000,000	1,902,450	97,550	
	涉外費支出	220,000	196,100	23,900	
	諸会費支出	60,000	53,000	7,000	
	雑支出	300,000	347,640	-47,640	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	971,582	971,582	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	150,811,582	149,901,484	910,098	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,438,968	13,967,585	1,471,383	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000	0	
	固定資産取得支出	440,000	440,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	440,000	440,000	0	
	その他の無形固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		6,896,000	6,896,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,896,000	-6,896,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,668,359	5,668,359	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	長期未払金支出	2,724,000	2,724,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,392,359	8,392,359	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,392,359	-8,392,359	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期収支資金差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		150,609	-1,320,774	1,471,383	
前期末支払資金残高(12)		64,101,766	64,101,766	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		64,252,375	62,780,992	1,471,383	

社会福祉法人東栄会 事業活動計算書

令和5年度（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日 単位 円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 経常経費寄付金収益 その他の収益	162,867,763 0 0	162,732,675 0 0	135,088 0 0
		サービス活動収益計 (1)	162,867,763	162,732,675	135,088
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	112,289,600 19,416,392 17,373,910 0 14,108,138 -4,845,692	103,820,029 19,342,561 16,691,325 0 16,507,551 -5,887,787	8,469,571 73,831 682,585 0 -2,399,413 1,042,095
		サービス活動費用計 (2)	158,342,348	150,473,679	7,868,669
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,525,415	12,258,996	-7,733,581
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 557 0 0 0 0 1,000,749	0 543 0 0 0 0 1,906,724	0 14 0 0 0 0 -905,975
		サービス活動外収益計 (4)	1,001,306	1,907,267	-905,961
	費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	971,582 0 0 0 0 0	1,084,828 0 0 0 0 0	-113,246 0 0 0 0 0
		サービス活動外費用計 (5)	971,582	1,084,828	-113,246
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,724	822,439	-792,715
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,555,139	13,081,435	-8,526,296
		施設整備等補助金収益 施設整備等寄付金収益 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 その他の特別収益	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
		特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の部	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	0 0 0 0 0 0	0 0 1 0 0 0	0 0 -1 0 0 0
		特別費用計 (9)	0	1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,555,139	13,081,434	-8,526,295
		前期繰越活動増減差額 (12)	-74,243,526	-87,324,960	13,081,434
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-69,688,387	-74,243,526	4,555,139
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-69,688,387	-74,243,526	4,555,139

拠点区分 夢 事業活動計算書

令和5年度（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日 単位 円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	162,867,763	162,732,675	135,088	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	129,195,143	127,953,419	1,241,724	
	介護報酬収益	129,195,143	127,953,419	1,241,724	
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収益	33,672,620	33,652,374	20,246	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	13,187,100	13,539,300	-352,200	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	17,000,068	17,248,694	-248,626	
	その他利用料収益	3,485,452	2,864,380	621,072	
	その他の事業収益	0	1,126,882	-1,126,882	
	補助金事業収益(公費)	0	1,126,882	-1,126,882	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		162,867,763	162,732,675	135,088	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動費用増減の部	人件費	112,289,600	103,820,029	8,469,571	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給与	68,782,797	65,438,570	3,344,227	
	職員賞与	6,180,000	5,165,000	1,015,000	
	賞与引当金繰入	2,250,000	2,100,000	150,000	
	非常勤職員給与	21,258,045	18,256,410	3,001,635	
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	13,818,758	12,860,049	958,709	
	事業費	19,416,392	19,342,561	73,831	
	給食費	7,674,706	7,316,169	358,537	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	414,619	432,300	-17,681	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	660,452	672,477	-12,025	
	日用品費	908,845	668,694	240,151	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,752,417	6,533,793	-781,376	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	2,832,054	2,835,198	-3,144	
	保険料	359,020	322,840	36,180	
	賃借料	583,627	512,751	70,876	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	199,182	36,599	162,583	
	雑費	31,470	11,740	19,730	
費用	事務費	17,373,910	16,691,325	682,585	
	福利厚生費	1,758,992	1,949,650	-190,658	
	職員被服費	0	49,572	-49,572	
	旅費交通費	113,760	163,760	-50,000	
	研修研究費	5,000	109,600	-104,600	
	事務消耗品費	420,760	375,297	45,463	
	印刷製本費	60,530	28,465	32,065	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	395,846	905,905	-510,059	
	通信運搬費	361,514	373,317	-11,803	
	会議費	83,254	34,200	49,054	
	広報費	678,076	758,072	-79,996	
	業務委託費	691,350	688,050	3,300	
	手数料	789,382	250,546	538,836	
	保険料	392,610	395,280	-2,670	
	賃借料	283,646	271,238	12,408	
	土地賃借料	8,832,000	8,832,000	0	
	租税公課	8,000	3,412	4,588	
	保守料	1,902,450	1,022,450	880,000	
	涉外費	196,100	128,231	67,869	
	諸会費	53,000	62,000	-9,000	
	雑費	347,640	290,280	57,360	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	14,108,138	16,507,551	-2,399,413	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,845,692	-5,887,787	1,042,095	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		158,342,348	150,473,679	7,868,669	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,525,415	12,258,996	-7,733,581	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	557	543	14	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,000,749	1,906,724	-905,975	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
サービス活動外増減の部 費用	雑収益	1,000,749	1,906,724	-905,975	
	サービス活動外収益計(4)	1,001,306	1,907,267	-905,961	
	支払利息	971,582	1,084,828	-113,246	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
サービス活動外増減の部 費用	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	971,582	1,084,828	-113,246	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,724	822,439	-792,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,555,139	13,081,435	-8,526,296	
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産寺受贈額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部 費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	器具備品売却損・処分損	0	1	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	1	-1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,555,139	13,081,434	-8,526,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-74,243,526	-87,324,960	13,081,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-69,688,387	-74,243,526	4,555,139	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-69,688,387	-74,243,526	4,555,139	

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 東栄会				(単位:円)			
	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流动資産	67,382,777	66,972,790	409,987	流动負債	22,798,061	19,819,383	2,978,678
現金預金	37,095,523	35,689,281	1,406,242	1年内返済予定設備資金借入金	6,456,000	6,456,000	0
事業未収金	29,467,909	30,390,518	△ 922,609	1年内返済予定期運営資金借入金	6,766,276	5,668,359	1,097,917
未収金	645	221	424	1年内支払予定期未払金	2,724,000	2,724,000	0
立替金	16,700	23,460	△ 6,760	未払費用	3,357,775	2,561,916	795,859
前払費用	802,000	810,640	△ 8,640	預り金	5,206	10,617	△ 5,411
仮払金	0	58,670	△ 58,670	職員預り金	1,238,804	298,491	940,313
固定資産	183,256,361	196,924,499	△ 13,668,138	賞与引当金	2,250,000	2,100,000	150,000
基本財産	179,578,635	192,462,709	△ 12,884,074	固定負債	149,969,776	165,916,052	△ 15,946,276
建物	179,578,635	192,462,709	△ 12,884,074	設備資金借入金	129,120,000	135,576,000	△ 6,456,000
その他の固定資産	3,677,726	4,461,790	△ 784,064	長期運営資金借入金	12,685,776	19,452,052	△ 6,766,276
建物	463,541	528,221	△ 64,680	長期未払金	8,164,000	10,888,000	△ 2,724,000
構築物	395,870	827,870	△ 432,000	負債の部合計	172,767,837	185,735,435	△ 12,967,598
車輌運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,673,970	1,735,017	△ 61,047	基本金	80,000,000	80,000,000	0
その他の無形固定資産	1,048,343	1,241,680	△ 193,337	国庫補助金等特別積立金	67,559,688	72,405,380	△ 4,845,692
ソフトウェア	66,000	99,000	△ 33,000	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 69,688,387	△ 74,243,526	4,555,139
					4,555,139	13,081,434	△ 8,526,295
資産の部合計	250,639,138	263,897,289	△ 13,258,151	純資産の部合計	77,871,301	78,161,854	△ 290,553
				負債及び純資産の部合計	250,639,138	263,897,289	△ 13,258,151

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等については、償却原価法（定額法）に基づいて評価する。
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるものについては、決算日の市場価格に基づく時価法で評価する。市場価格のないものについては総平均法に基づく原価法で評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、機械装置、車両並びに器具及び備品については、定額法による。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、期末の要支給額によって算定された金額の100%を計上する。
 - ・賞与引当金は、期末において当該会計年度の負担に属する額を見積計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・現在採用している退職給付制度はない。

3. 法人が作成する計算書類とサービス区分

- 資金収支計算書
- ・第1号第1様式
 - ・第1号第4様式 特養夢拠点区分
- 事業活動計算書
- ・第2号第1様式
 - ・第2号第4様式 特養夢拠点区分
- 貸借対照表
- ・第3号第1様式
 - ・第3号第4様式 特養夢拠点区分
- 拠点区分事業活動明細書
- ・特別養護老人ホーム
 - ・本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	192,462,709	0	12,884,074	179,578,635
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	192,462,709	0	12,884,074	179,578,635

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	179,578,635 円
計	179,578,635 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	
(1年以内返済予定額を含む)	135,576,000 円
計	135,576,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	317,682,000	138,103,365	179,578,635
建物(その他)	646,800	183,259	463,541
構築物	4,320,000	3,924,130	395,870
車両運搬具	3,128,764	3,128,762	2
器具及び備品	26,027,446	24,353,476	1,673,970
合計	351,805,010	169,692,992	182,112,018

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。
9. 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。
10. 重要な偶発債務
該当する事項はない。
11. 重要な後発事象
該当する事項はない。
12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない。
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

所有権移転外ファインスリース取引は全て重要性に乏しいため、賃貸借処理に準じた会計処理を適用している。

財務諸表に対する注記 拠点区分 夢

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等については、償却原価法（定額法）に基づいて評価する。
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるものについては、決算日の市場価格に基づく時価法で評価する。市場価格のないものについては総平均法に基づく原価法で評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、機械装置、車両並びに器具及び備品については、定額法による。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、期末の要支給額によって算定された金額の100%を計上する。
 - ・賞与引当金は、期末において当該会計年度の負担に属する額を見積計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・現在採用している退職給付制度はない。

3. 法人が作成する計算書類とサービス区分

- 資金収支計算書
 - ・第1号第1様式
 - ・第1号第4様式 特養夢拠点区分
- 事業活動計算書
 - ・第2号第1様式
 - ・第2号第4様式 特養夢拠点区分
- 貸借対照表
 - ・第3号第1様式
 - ・第3号第4様式 特養夢拠点区分
- 拠点区分事業活動明細書
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	192,462,709	0	12,884,074	179,578,635
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	192,462,709	0	12,884,074	179,578,635

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	179,578,635 円
計	179,578,635 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	
(1年以内返済予定額を含む)	135,576,000 円
計	135,576,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	317,682,000	138,103,365	179,578,635
建物(その他)	646,800	183,259	463,541
構築物	4,320,000	3,924,130	395,870
車両運搬具	3,128,764	3,128,762	2
器具及び備品	26,027,446	24,353,476	1,673,970
合計	351,805,010	169,692,992	182,112,018

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。

9. 重要な後発事象
該当する事項はない。

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項

所有権移転外ファイナンス取引は全て重要性に乏しいため、貸借処理に準じた会計処理を
適用している。